



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**  
*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101394512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/6/2022.*

Hà Nội, ngày **24** tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 1. Thời gian:** 13h30' ngày 20 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3. Chương trình họp:** Gửi kèm thông báo này.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/3/2023 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT (nếu có) gửi về PVMACHINO trước 16h00' ngày 17/4/2023.
- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thư mời họp.
  - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
- 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <https://pvmachino.vn>
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin liên hệ:**
  - Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí: Số 8 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Người tiếp nhận: Ông Trương Việt Nghĩa –Thư ký HĐQT  
(SĐT: 0818.257.257).
  - Số điện thoại: 024.38260344 Ext.102 Fax: 024.38254050
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.  
Trân trọng kính mời./.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023*

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....(Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CMND/CCCD:.....ngày cấp:.....nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Người được ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*